

Município de SANTA TEREZINHA - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2006/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

LRF, Artigo 55, Inciso III, alínea "a" - ANEXO V

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.352.557,97	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.028.550,28
Caixa	0,00	Depósitos	3.937,05
Bancos	1.352.557,97	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	512.207,70	De Exercícios Anteriores	0,00
Contas Vinculadas	840.350,27	Outras Obrigações Financeiras	1.024.613,23
Aplicações Financeiras	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	2.067,00
		DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	1.022.546,23
SUBTOTAL	1.352.557,97	SUBTOTAL	1.028.550,28
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	324.007,69
TOTAL	1.352.557,97	TOTAL	1.352.557,97
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			71.867,65
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV = II - III)			252.140,04
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			0,00

SANTA TEREZINHA, 12/06/2007

GENIR ANTONIO JUNCKES, **ATIVO** 1.352.557,97
 Prefeito Municipal **PASSIVO** 1.028.550,28
INSUFICIENCIA => (I) 0,00
SUFICIENCIA (II) 324.007,69
RESTOS => (III) 71.867,65
SUFICIENCIA APOS INSCRICAO 252.140,04

NEURI MIGUEL KICHLER
 CRC/SC 021.284/O-0 - Contador

71.867,65